

**PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMAR HF**

Dato: 27. oktober 2021 Tidspunkt: kl. 0930 – 1530

Sted: Vrangfoss møterom, Sykehuset Telemark, Skien

**Følgende medlemmer møtte**

Per Anders Oksum                      Styreleder  
Kine Cecilie Jordbakke              Nestleder  
Kristian Wiig  
Nils Kristian Bogen  
Per Christian Voss  
Turid Ellingsen  
Marjan Farahmand  
Trygve Kristoffer Nilssen  
Inger Ann Aasen  
Johanne Haugan  
Thor Severinsen

**Fra brukerutvalget møtte**

Rita Andersen (Psoriasis og eksemforbundet i Telemark) leder  
Sondre Otervik (A-larm) nestleder, (forfall)

**Fra administrasjonen deltok**

Tom Helge Rønning administrerende direktør, Halfrid Waage, fagdirektør, Geir Olav Ryntveit økonomidirektør og Tone Pedersen styresekretær/ spesialrådgiver stab (referent)

**Presentasjon av saker:**

Sak 071, 072, 079 og 080: Per Anders Oksum, styreleder  
Sak 073 og 076: Tom Helge Rønning, administrerende direktør  
Sak 074 og 075: Geir Olav Ryntveit, økonomidirektør  
Sak 077: Annette Fure, utviklingsdirektør  
Sak 078: Halfrid Waage, fagdirektør

Styreleder ledet møtet

<b>071-2021</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
-----------------	---

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner innkalling og saksliste til styremøte 27. oktober 2021.

<b>072-2021</b>	<b>Godkjenning av protokoll fra styremøte fra styremøte 22. september 2021</b>
-----------------	--

Protokoll fra styremøtet 22. september 2021 er godkjent elektronisk av styrets medlemmer før møtet.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret godkjenner protokoll fra styremøte 22. september 2021.

<b>073-2021</b>	<b>Driftsorienteringer fra administrerende direktør</b>
-----------------	---

Administrerende direktør presenterte i møtet følgende, i tillegg til de utsendte orienteringene:

- Prosjekt DIPS Arena (EPJ Modernisering)

Prosjektet er nødvendig for å fornye journalsystemet. Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF får en felles, konsolidert løsning og DIPS Classic avsluttes. Fornyelsen skjer i tre puljer og Oslo universitetssykehus vil være det første helseforetaket som tar i bruk løsningen. Det er enda ikke bestemt hvilken pulje Sykehuset Telemark skal delta i for å fornye systemet.

**Styrets enstemmige**

**V E D T A K**

Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

**Oppsummering**

Saken beskriver oppnådde resultater per september 2021, herunder:

- Økte ventetider *påstartet* i VOP og TSB – BUP klart tilbake. Ventetider *ventende* faller
- Poliklinisk aktivitet høyere enn budsjett i BUP - lavere i somatikk og (spesielt) VOP/TSB
- Passert planlagt tid (7,8prosent) er en økning fra foregående måneder, men fortsatt lavest i HSØ.
- Henvisninger (elektive) på nivå med tidligere år – sterk vekst i ØH
- Belegg på sengeposter på nivå med 2019 (før C-19)
- Antall operasjoner om lag som i 2019 og 2020, men lavere enn budsjett.
- Registrerte koronaeffekter på 6,3 millioner norske kroner i september
  - Inntektsbortfall: 0,0 millioner norske kroner
  - Kostnader: 6,3 millioner norske kroner
  - Kompenseres med øremerkede midler
  - I sum kompensert 106,3 millioner norske kroner hiå – 22,4 millioner norske kroner gjenstår
- Rapportert resultat per september (akkumulert) 35,0 millioner norske kroner vs budsjett 37,6 millioner norske kroner.
  - Resultat for september isolert (+1,8 millioner norske kroner) er 2,4 millioner norske kroner svakere enn budsjett
  - Økte kostnader til H-reseptor, FBV og Sykehuspartner er viktigste enkeltårsaker til avviket

**Kommentarer i møtet**

Styret fremhever sykehusets gode resultat i 2021 for sykehusinfeksjoner.

Styret bemerker at sykehuset fremdeles har utfordringer i å nå målet på områder i pakkeforløp kreft, blant annet lungekreft. Styret anbefaler at Helsefelleskapet ser på dette området, som et av tiltakene i å bedre måloppnåelsen.

Styret ber administrasjonen å ta inn en oversikt over EFO-kostnader, innleie-kostnader og sykefravær på overordnet nivå i virksomhetsrapporten fra og med november 2021.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar virksomhetsrapport per september 2021 til orientering.

<b>075-2021</b>	<b>Status budsjett 2022</b>
-----------------	-----------------------------

**Oppsummering**

Hensikten er å presentere styringssignalene i forslaget til Statsbudsjett 2022 og beskrive hovedelementene i budsjettleveransen til HSØ, med frist 20.oktober. Videre ble det gitt en orientering om status for budsjettprosessen, foretakets budsjettutfordringer og arbeidet med driftseffektivisering i klinikkene.

Resultatbanen vedtatt i ØLP 2022-2025 legger opp til et resultat på 60 millioner kroner i 2022 og er førende for budsjettarbeidet.

Endelig forslag til resultatmål for 2022 og detaljert drifts- og investeringsbudsjett utarbeides på grunnlag av inntektsrammene fra HSØ og legges fram for beslutning i styremøte 15. desember 2021.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar saken til orientering.

<b>076-2021</b>	<b>Ledelsens gjennomgang 2021</b>
-----------------	-----------------------------------

**Oppsummering**

Hensikten med saken er å gi styret et referat fra Ledelsens gjennomgang avholdt 14. september 2021. Ledelsens gjennomgang for miljøsystemet 2021 ble gjennomført som en del av den totale ledelsens gjennomgang for Sykehuset Telemark HF.

**Styrets enstemmige****VEDTAK**

Styret tar informasjonen om avholdt Ledelsens gjennomgang 2021 til orientering.

<b>077-2021</b>	<b>Utbygging somatikk Skien – Kontraktstrategi</b>
-----------------	--

**Oppsummering**

Hensikten med saken er å orientere styret om igangsatt arbeid med etablering av kontraktstrategi, samt få tilslutning til å ferdigstille arbeidet i tråd med anbefalingene i saken. I første omgang omhandler arbeidet valg av kontraktstruktur og entreprisemodell.

Frem til forprosjektet kan etableres, er det etablert en liten styringsgruppe bestående av økonomidirektør, utviklingsdirektør og eiendomssjef, i tillegg til administrerende direktør. Gruppen har fulgt opp aktivitetene i forberedelse til forprosjekt, samt gjennomført arbeidsmøter med Sykehusbygg HF som forberedelse til valg av kontraktstrategi.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret bemerker at Sykehuset Telemark må benytte og lære av Sykehuset i Vestfold sine erfaringer etter ferdigstillelse av nytt sykehusbygg.

#### **Styrets enstemmige**

### **V E D T A K**

1. Styret tar status i arbeidet med etablering av kontraktstrategi til orientering.
2. Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte kontraktstrukturen og at konkurransedokumenter utarbeides basert på anbefalt entreprisemodell (totalentreprise med samspill). Entreprisekost skal vektlegges i konkurransen.
3. Styret gir sin tilslutning til å anskaffe rådgivere for prosjektet i henhold til anbefalingen fra Sykehusbygg HF.

<b>078-2021</b>	<b>Kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer</b>
-----------------	--

#### **Oppsummering**

Saken gir en oversikt over kvalitetsregistre, nasjonale kvalitetsindikatorer, og sykehusets måloppnåelse på utvalgte områder. Flere av kvalitetsindikatorerne er bedret over tid. For å få et enda sterkere fokus på forbedringsarbeidet, i tråd med strategiplanen for Sykehuset Telemark, vil fagområdenes og linjas ansvar tydeliggjøres i det videre arbeidet. Oppfølgingen av resultater fra kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer vil knyttes tettere til virksomhetsstyringen.

#### **Kommentarer i møtet**

Styret understreker viktigheten av å ta inn Helsefelleskap som et tiltak i det videre forbedringsarbeidet.

#### **Styrets enstemmige**

### **V E D T A K**

Styret tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.

<b>079-2021</b>	<b>Styrets årsplan 2021 – oppdatert</b>
-----------------	---

### Oppsummering

Styrets årsplan 2021 arbeidstidfester styremøter, styreseminar og kjente foretaksmøter. Planen gir oversikt over de viktigste kjente sakene, som skal behandles i hvert av styremøtene i løpet av året. Det legges fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert i løpet av året.

### Kommentarer i møtet

Styreleder fremmer i møte følgende forslag til endringer i vedtatt møteplan for 2022:

- Styremøte og styreseminar 23. mars flyttes til 24. mars
- Styremøte 22. juni flyttes til 23. juni
- Ekstraordinært styremøte 19. januar kl. 0900 – 1200.
  - Agenda: Høringsdokument Sykehuset Telemarks utviklingsplan

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

1. Styret slutter seg til oppdatert styrets årsplan 2021.
2. Styret slutter seg til presenterte endringer i styrets møteplan for 2022.

<b>080-2020</b>	<b>Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – lukket møte</b>
-----------------	--

Saken ble behandlet i lukket møte, jf. helseforetakslovens § 26a, andre ledd nr. 1.

### Styrets enstemmige

#### VEDTAK

Styret utarbeider egen protokoll, som er unntatt offentlighet.

### Andre orienteringer

- Styreleder orienterer
- Foreløpig protokoll styremøte i HSØ 23. september 2021
- Brev til HSØ RHF fra STHF om inntektsmodell prehospital

*Møtet hevet kl. 1530*

Skien, 27. oktober 2021

Elektronisk signatur

Per Anders Oksum  
styreleder

Elektronisk signatur

Kine Cecilie Jordbakke  
nestleder

Elektronisk signatur

Turid Ellingsen

Elektronisk signatur

Nils Kristian Bogen

Elektronisk signatur

Marjan Farahmand

Elektronisk signatur

Per Christian Voss

Elektronisk signatur

Kristian Wiig

Elektronisk signatur

Trygve K. Nilssen

Elektronisk signatur

Johanne Haugan

Elektronisk signatur

Inger Ann Aasen

Elektronisk signatur

Thor Severinsen

Elektronisk signatur

Tone Pedersen  
styresekretær